

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine**



**ZAGREB, LISTOPAD 2018. godine**

## SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE.....	5
3.1. BILANCA.....	8
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	10
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	11
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	12
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	13
4. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d.....	14
4.1. BILANCA.....	16
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	18
4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	19
4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	20

## 1. O DRUŠTVU

**Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670)**, Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2018. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

### U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  - ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
- GRATEKS SARAJEVO d.o.o., (100% vlasništva)
- LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu, Splitu i Omišu, a maloprodaju sa 166 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 88 prodavaonica
- Galeb d.d. – 36 prodavaonica
- Grateks d.o.o. – 13 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 20 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

## 2. POSLOVNO OKRUŽENJE

**Bruto domaći proizvod Hrvatske** u drugom tromjesečju 2018. godine bilježi ubrzavanje te je realni godišnji rast iznosio 2,9%. To je već 16. tromjesečje zaredom kako BDP raste. Prema sezonski prilagođenim podacima taj je rast dosegnuo 2,8%. Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u drugom tromjesečju 2018. godine prouzročeni su rastom izvoza roba i usluga. Kretanje BDP-a snažno je obilježila domaća potražnja, dok je doprinos neto inozemne potražnje bio negativan. Uvoz roba i usluga rastao je po stopi od 4,7%, dok je u istom razdoblju stopa rasta izvoza roba i usluga iznosila 5,6%. Prema podacima DZS-a rast BDP-a temelji se na rastu konačne potrošnje kućanstva i države od 3,3%, ali su te stope rasta ipak manje u odnosu na prvo tromjesečje. Glavne sastavnice rasta bile su rast osobne potrošnje za 3,6% na godišnjoj razini, potom investicije s rastom od 3,1%, dok izvoz ponovno raste brže od uvoza, pri čemu prednjači izvoz roba nad uslugama. Bruto dodana vrijednost je u odnosu na drugo tromjesečje 2017. godine realno veća za 2,3%, a najveći je pojedinačni doprinos ostvaren u djelatnosti trgovine na malo, djelatnosti prijevoza i usluge smještaja i pripreme hrane (+5,1%).

**Realan promet u trgovini na malo u kolovozu ove godine bio je prema kalendarski prilagođenim podacima 3,1 % veći u odnosu na kolovoz 2017. godine.** Taj je rast prometa u trgovini nastavak trenda koji je prisutan od rujna 2014. godine. Tako je u prvih osam mjeseci 2018. godine ostvaren nominalni rast prometa u trgovini na malo za 5,1% (najveći porast nominalnog prometa u prvih osam mjeseci 2018. godine prema istom razdoblju 2017. godine zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+11,9%) te u ostalim nespecializiranim prodavaonicama (+14,5%)).

**Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u Hrvatskoj za srpanj 2018. godine iznosila je 6.206 kuna,** što je nominalno niže za 1,1%, a realno za 0,2% u odnosu na lipanj 2018. godine. Istodobno, prosječna mjesečna bruto-plaća iznosila je 8 420 kuna, što je nominalno manje za 1,0% i realno za 0,1% u odnosu na lipanj 2018. godine. U prvih je sedam mjeseci 2018. godine prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom iznosila 6.233 kune, što je nominalno 4,7%, a realno 3,2% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

**Izvor makroekonomskih podataka: RIF 10/2018 i 11/2018**

### 3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,7 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,6 milijuna kuna).

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 289,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 320,9 milijun kuna. Razlog smanjenja je izostanak prihoda od međunarodnih natječaja te smanjenje prihoda u maloprodaji zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 21,2 milijuna kuna te su veći za 22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 17,3 milijuna.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 3,7 milijun kuna što predstavlja povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,8 milijun kuna.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 303,8 milijuna kuna te su za 7% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 327,0 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi sirovina i materijala koji su u korelaciji sa prihodima od prodaje i ostalih vanjski troškovi.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 4,9 milijuna kuna te su za 23% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,4 milijuna kuna zbog smanjenja kreditne zaduženosti kao i kamatnih stopa po kreditima.

**Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne)** Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosile su 234,2 milijuna kuna što je 9% manje u odnosu na prošlu godinu kada su ukupne obveze iznosile 258,3 milijuna kuna.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosila je 453,2 milijuna kuna što je 5% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 476,4 milijuna kuna zbog bolje naplate potraživanja od kupaca.

Na dan 30.09.2018. godine **broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi** iznosio 1.016 zaposlenih što je smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.034.

## IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

### Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

### Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

### Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavalatja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: [katica.krpan@tekstilpromet.hr](mailto:katica.krpan@tekstilpromet.hr)Internet adresa: [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB broj zaposlenih: 1.016  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
GALEB d.d.	Omiš, Punta 6	03114007
GRATEKS d.o.o.	Sarajevo, Kundurdžiluk 14	01039312
LAURIS MODA d.o.o.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01585991
PRO SPORT 98 d.o.o.	Zagreb, Bani 71	01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KATICA KRPAN  
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)


Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: [katica.krpan@tekstilpromet.hr](mailto:katica.krpan@tekstilpromet.hr)Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatja.


  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## IZVJEŠĆE UPRAVE

BILANCA  
stanje na dan 30.09.2018. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>299.641.770</b>	<b>279.676.754</b>
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>75.109.174</i>	<i>70.354.958</i>
1. Izdaci za razvoj	004	335.907	67.181
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.497.893	7.749.962
3. Goodwill	006	62.124.175	62.307.560
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	36.459
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	101.675	137.888
6. Ostala nematerijalna imovina	009	49.524	55.908
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	<i>010</i>	<i>224.183.160</i>	<i>208.158.515</i>
1. Zemljište	011	71.635.247	71.627.489
2. Građevinski objekti	012	121.877.554	108.180.290
3. Postrojenja i oprema	013	15.862.381	14.897.740
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.590.231	2.949.682
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.217.747	10.503.314
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	<i>020</i>	<i>110.836</i>	<i>110.801</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	6.700	6.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	99.628	99.628
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.508	4.473
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	<i>029</i>	<i>24.843</i>	<i>15.527</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	24.843	15.527
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	<i>033</i>	<i>213.757</i>	<i>1.036.953</i>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>174.118.493</b>	<b>171.448.681</b>
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>116.827.023</i>	<i>120.328.039</i>
1. Sirovine i materijal	036	13.301.521	12.777.070
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	28.704.405	29.412.014
4. Trgovačka roba	039	74.821.097	71.692.024
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	6.446.931
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	<i>043</i>	<i>48.466.524</i>	<i>45.527.982</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	47.732.862	43.735.905
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.345	62.223
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	498.862	969.552
6. Ostala potraživanja	049	187.455	760.302
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>1.613.992</i>	<i>609.209</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	481.422	511.684
7. Ostala financijska imovina	057	1.132.570	97.525
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	<i>058</i>	<i>7.210.954</i>	<i>4.983.451</i>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.588.233</b>	<b>2.059.701</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>476.348.496</b>	<b>453.185.136</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>97.632.270</b>	<b>110.566.152</b>



## IZVJEŠĆE UPRAVE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>212.563.089</b>	<b>213.145.260</b>
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	<i>063</i>	<i>32.736.800</i>	<i>32.736.800</i>
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	<i>064</i>	<i>1.247.377</i>	<i>1.247.377</i>
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	<i>065</i>	<i>9.024.236</i>	<i>9.024.236</i>
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201.300	201.300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7.125.077	7.125.077
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	<i>071</i>	<i>65.641.423</i>	<i>63.482.714</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<i>072</i>	<i>97.347.488</i>	<i>100.916.863</i>
1. Zadržana dobit	073	97.347.488	100.916.863
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<i>075</i>	<i>6.565.765</i>	<i>5.737.270</i>
1. Dobit poslovne godine	076	6.565.765	5.737.270
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	<i>078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>819.179</b>	<b>819.179</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	819.179	819.179
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>109.910.288</b>	<b>91.761.430</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218.254	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	106.732.119	89.880.511
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	1.745.931	697.857
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1.213.984	1.183.062
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>148.412.091</b>	<b>142.398.067</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.366.583	2.250.088
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	42.274.298	39.351.322
4. Obveze za predujmove	097	2.149.122	1.351.635
5. Obveze prema dobavljačima	098	80.411.765	77.077.929
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.515.043	5.556.556
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.499.982	7.209.007
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44.408	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.150.890	9.557.122
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>4.643.849</b>	<b>5.061.200</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>476.348.496</b>	<b>453.185.136</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>97.632.270</b>	<b>110.566.152</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	212.563.089	213.145.260
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

## IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA  
u razdoblju od 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>338.173.008</b>	<b>110.030.924</b>	<b>310.763.991</b>	<b>107.865.650</b>
1. Prihodi od prodaje	112	320.855.014	103.593.258	289.595.015	101.047.523
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.317.994	6.437.666	21.168.976	6.818.127
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>327.023.709</b>	<b>107.068.848</b>	<b>303.837.752</b>	<b>105.815.804</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-6.694.185	-2.395.556	-3.590.051	-1.478.380
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	240.160.005	76.658.711	215.871.188	75.317.948
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.049.943	7.366.531	21.108.553	6.149.636
b) Troškovi prodane robe	118	152.493.546	53.056.067	151.076.292	51.727.515
c) Ostali vanjski troškovi	119	48.616.516	16.236.113	43.686.343	17.440.797
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	51.943.098	16.984.753	52.429.491	17.956.740
a) Neto plaće i nadnice	121	34.420.888	11.226.438	35.078.243	11.992.074
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.494.236	3.465.289	10.924.125	3.764.724
c) Doprinosi na plaće	123	7.027.974	2.293.026	6.427.123	2.199.942
4. Amortizacija	124	13.790.224	5.556.434	14.025.834	4.577.897
5. Ostali troškovi	125	18.920.591	6.572.384	16.371.896	5.233.393
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.417.318	3.221.167	6.250.489	3.310.604
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.417.318	3.221.167	6.250.489	3.310.604
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.486.658	470.955	2.478.905	897.602
<b>III. FINANCJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.838.484</b>	<b>370.648</b>	<b>3.728.812</b>	<b>2.520.798</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	2.000.000	2.000.000
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.609.020	499.278	1.687.325	575.264
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	229.464	-128.630	41.487	-54.466
<b>IV. FINANCJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>6.422.018</b>	<b>1.950.259</b>	<b>4.917.781</b>	<b>1.712.902</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.422.018	1.950.259	4.917.507	1.712.647
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	274	255
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>340.011.492</b>	<b>110.401.572</b>	<b>314.492.803</b>	<b>110.386.448</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>333.445.727</b>	<b>109.019.107</b>	<b>308.755.533</b>	<b>107.528.706</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>6.565.765</b>	<b>1.382.465</b>	<b>5.737.270</b>	<b>2.857.742</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.565.765	1.382.465	5.737.270	2.857.742
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>6.565.765</b>	<b>1.382.465</b>	<b>5.737.270</b>	<b>2.857.742</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.565.765	1.382.465	5.737.270	2.857.742
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	6.565.765	1.382.465	5.737.270	2.857.742
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>6.565.765</b>	<b>1.382.465</b>	<b>5.737.270</b>	<b>2.857.742</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>6.565.765</b>	<b>1.382.465</b>	<b>5.737.270</b>	<b>2.857.742</b>
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	6.565.765	1.382.465	5.737.270	2.857.742
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju od 01.01.2018. do 30.09.2018.**

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	6.565.765	5.737.270
2. Amortizacija	002	13.790.224	14.025.834
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	1.295.072
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.727.571	9.086.641
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.505.120	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>29.588.680</b>	<b>30.144.817</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.476.430	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.991.456	0
3. Povećanje zaliha	010	0	18.499.199
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	344.332
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>8.467.886</b>	<b>18.843.531</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>21.120.794</b>	<b>11.301.286</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.826.158	1.482.719
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>7.826.158</b>	<b>1.482.719</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>7.826.158</b>	<b>1.482.719</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.462.030	12.153.599
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	479.147
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>11.462.030</b>	<b>12.632.746</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>11.462.030</b>	<b>12.632.746</b>
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	<b>039</b>	<b>1.832.606</b>	<b>0</b>
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>2.814.179</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>041</b>	<b>5.378.348</b>	<b>7.797.630</b>
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	<b>042</b>	<b>21.120.794</b>	<b>11.301.286</b>
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	<b>043</b>	<b>19.288.188</b>	<b>14.115.465</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>7.210.954</b>	<b>4.983.451</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	1.247.377	1.247.377
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	97.347.488	100.916.863
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.565.765	5.737.270
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	65.641.423	63.482.714
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>212.563.089</b>	<b>213.145.260</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>212.563.089</b>	<b>213.145.260</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

#### 4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,6 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,2 milijuna kuna).

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 146,9 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 143,9 milijun kuna, zbog povećanja prihoda od prodaje u veleprodaji (realizacija natječaja).

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 21,1 milijuna kuna te su veći za 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 17,6 milijuna kuna.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 2,7 milijun kuna što predstavlja povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,2 milijun kuna.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 163,5 milijuna kuna te su za 6% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 154,6 milijuna kuna. Većina troškova bilježi minimalno povećanje u odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježe troškovi prodane robe zbog povećanja prihoda od prodaje.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosili su 3,6 milijuna kuna te su za 26% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,9 milijuna kuna zbog smanjenja kreditne zaduženosti i kamatnih stopa po kreditima.

**Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne)** Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosile su 161,4 milijuna kuna što je 13% manje u odnosu na prošlu godinu kada su ukupne obveze iznosile 185,5 milijuna kuna.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet d.d. u prvih devet mjeseci 2018. godine iznosila je 397,0 milijuna kuna što je 5% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 416,1 milijuna kuna zbog manjih zaliha i potraživanja od kupaca.

Na dan 30.09.2018. godine **broj zaposlenih** u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 423 zaposlenih što je smanjenje od 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 429.

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrтка izdavateljja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: [katica.krpan@tekstilpromet.hr](mailto:katica.krpan@tekstilpromet.hr)Internet adresa: [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB broj zaposlenih: 423

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 4641

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KATICA KRPAN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416


Adresa e-pošte: [katica.krpan@tekstilpromet.hr](mailto:katica.krpan@tekstilpromet.hr)

Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljja.


  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2018. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>302.527.405</b>	<b>295.719.919</b>
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>39.269.635</i>	<i>38.428.885</i>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.501.285	1.660.535
3. Goodwill	006	36.768.350	36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	<i>010</i>	<i>156.708.405</i>	<i>150.133.360</i>
1. Zemljište	011	55.365.065	55.365.065
2. Građevinski objekti	012	89.474.147	83.076.479
3. Postrojenja i oprema	013	677.727	983.468
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.179.109	730.063
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.012.357	9.978.285
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	<i>020</i>	<i>106.417.227</i>	<i>106.417.227</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	106.410.527	106.410.527
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	6.700	6.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	<i>029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	<i>033</i>	<i>132.138</i>	<i>740.447</i>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>113.251.551</b>	<b>100.906.428</b>
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>46.155.450</i>	<i>40.866.983</i>
1. Sirovine i materijal	036	6.056	7.021
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	46.149.394	40.859.962
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	<i>043</i>	<i>62.978.754</i>	<i>57.295.030</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.309.063	32.215.878
2. Potraživanja od kupaca	045	28.406.178	24.590.285
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.469	28.831
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	222.025	350.069
6. Ostala potraživanja	049	20.019	109.967
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>531.573</i>	<i>567.512</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	438.744	474.683
7. Ostala financijska imovina	057	92.829	92.829
<i>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</i>	<i>058</i>	<i>3.585.774</i>	<i>2.176.903</i>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>295.779</b>	<b>391.386</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>416.074.735</b>	<b>397.017.733</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>24.612.231</b>	<b>25.268.251</b>



**IZVJEŠĆE UPRAVE**

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>228.572.147</b>	<b>233.939.557</b>
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	<i>063</i>	<i>32.736.800</i>	<i>32.736.800</i>
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	<i>064</i>	<i>1.247.377</i>	<i>1.247.377</i>
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	<i>065</i>	<i>9.024.235</i>	<i>9.024.235</i>
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201.300	201.300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	<i>071</i>	<i>65.641.423</i>	<i>63.482.715</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<i>072</i>	<i>116.735.865</i>	<i>123.828.200</i>
1. Zadržana dobit	073	116.735.865	123.828.200
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<i>075</i>	<i>3.186.447</i>	<i>3.620.230</i>
1. Dobit poslovne godine	076	3.186.447	3.620.230
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	<i>078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>769.922</b>	<b>769.922</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	769.922	769.922
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.933.480</b>	<b>80.562.046</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218.254	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.715.226	80.562.046
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>92.554.884</b>	<b>80.840.586</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.798.014	1.242.395
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.366.583	2.250.088
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	31.444.285	26.515.945
4. Obveze za predujmove	097	25.000	20.266
5. Obveze prema dobavljačima	098	41.171.026	35.149.721
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.160.127	3.093.884
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.954.732	3.539.469
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44.408	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.590.709	8.984.410
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.244.302</b>	<b>905.622</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>416.074.735</b>	<b>397.017.733</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>24.612.231</b>	<b>25.268.251</b>

# IZVJEŠĆE UPRAVE

## RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>161.488.384</b>	<b>50.391.368</b>	<b>167.977.536</b>	<b>49.156.447</b>
1. Prihodi od prodaje	112	143.900.631	44.477.646	146.873.152	42.485.174
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.587.753	5.913.722	21.104.384	6.671.273
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>154.626.619</b>	<b>50.626.261</b>	<b>163.474.191</b>	<b>51.956.637</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	114.590.067	36.306.441	120.258.343	36.821.179
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.009.454	1.564.874	5.137.943	1.598.479
b) Troškovi prodane robe	118	91.205.148	28.578.464	95.935.347	28.626.400
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.375.465	6.163.103	19.185.053	6.596.300
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.751.979	7.196.006	22.357.719	7.520.654
a) Neto plaće i nadnice	121	14.201.539	4.701.448	14.834.233	4.984.392
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.412.029	1.465.393	4.629.063	1.565.865
c) Doprinosi na plaće	123	3.138.411	1.029.165	2.894.423	970.397
4. Amortizacija	124	6.290.662	2.131.406	6.362.634	2.131.006
5. Ostali troškovi	125	9.094.665	3.407.777	8.659.626	2.705.274
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.875.209	1.496.106	4.547.610	2.286.241
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.875.209	1.496.106	4.547.610	2.286.241
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.024.037	88.525	1.288.259	492.283
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.239.765</b>	<b>343.742</b>	<b>2.741.736</b>	<b>2.170.911</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	2.000.012	2.000.012
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.239.765	343.742	741.724	170.899
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>4.915.083</b>	<b>1.465.139</b>	<b>3.624.851</b>	<b>1.190.656</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10.567	0	81.005	76.728
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.904.516	1.465.139	3.543.846	1.113.928
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>162.728.149</b>	<b>50.735.110</b>	<b>170.719.272</b>	<b>51.327.358</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>159.541.702</b>	<b>52.091.400</b>	<b>167.099.042</b>	<b>53.147.293</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>3.186.447</b>	<b>-1.356.290</b>	<b>3.620.230</b>	<b>-1.819.935</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.186.447	0	3.620.230	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.356.290	0	1.819.935
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>3.186.447</b>	<b>-1.356.290</b>	<b>3.620.230</b>	<b>-1.819.935</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.186.447	0	3.620.230	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.356.290	0	1.819.935

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju od 01.01.2018. do 30.09.2018.**

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	3.186.447	3.620.230
2. Amortizacija	002	6.290.662	6.362.634
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.466.472	8.963.551
5. Smanjenje zaliha	005	1.351.740	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	132.720	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>18.428.041</b>	<b>18.946.415</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.163.313	8.922.777
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	1.365.722
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	67.156
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.163.313</b>	<b>10.355.655</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>13.264.728</b>	<b>8.590.760</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.799.658	2.582.721
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>2.799.658</b>	<b>2.582.721</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>2.799.658</b>	<b>2.582.721</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	8.752.598	7.976.780
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>8.752.598</b>	<b>7.976.780</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>8.752.598</b>	<b>7.976.780</b>
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	<b>039</b>	<b>1.712.472</b>	<b>0</b>
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>1.968.741</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>041</b>	<b>1.873.302</b>	<b>4.145.644</b>
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	<b>042</b>	<b>13.264.728</b>	<b>8.590.760</b>
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	<b>043</b>	<b>11.552.256</b>	<b>10.559.501</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>3.585.774</b>	<b>2.176.903</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	1.247.377	1.247.377
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.235	9.024.235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	116.735.865	123.828.200
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.186.447	3.620.230
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	65.641.423	63.482.715
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>228.572.147</b>	<b>233.939.557</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

U Zagrebu, 30. listopada 2018. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

